

(SC) Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta PR	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201208	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	974,2	648,5	967,0	-9,3	-2,1	0,2	0,0	-0,2	-1,7	965,1	-0,2	0,0
Kostnader	1 116,8	759,5	1 144,1	-9,3	-36,6	0,2	34,5	-0,2	-1,7	1 142,2	-34,7	0,0
Drift och underhåll	1 115,1	757,6	1 142,2	-9,3	-36,4	0,0	34,5	-0,2	-1,7	1 140,3	-34,5	0,0
Avskrivningar	1,0	1,2	1,2	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	1,2	-0,2	0,0
Internränta	0,7	0,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
Intäkter (-)	-142,6	-110,9	-177,1	0,0	34,5	0,0	-34,5	0,0	0,0	-177,1	34,5	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	974,2	648,5	967,0	-9,3	-2,1	0,2	0,0	-0,2	-1,7	965,1	-0,2	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	13,8	1,6	16,1	0,0	-2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	16,1	-2,3	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	13,8	1,6	16,1	0,0	-2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	16,1	-2,3	0,0

Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare söks men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
8) Resultatenheternas resultat från 2011 överskott (-), underskott (+)
9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2012, (nämndens utgående balans/resultatfond 2011) överskott (+) underskott (-)
10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

		Resultat-enheternas resultat #REFERENS! överskott (-) underskott (+)
		6
		0,0 #REFERENS!

Förvaltning: SC Uppföljning av budget 2012 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201208	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheter resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,6	26,5	37,1	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	37,1	1,5	1,5
Individ- och familjeomsorg	143,6	90,0	138,6	0,0	5,0	0,0	0,0	-1,4	1,4	138,6	5,0	5,0
varav socialpsykiatri	20,7	12,1	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0
Flyktningmottagande	3,7	1,5	1,5	-2,8	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	-0,6	-0,6
Stadsmiljöverksamhet	5,7	4,1	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0
avskrivningar	1,0	0,7	1,2	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	1,2	-0,2	0,0
internräntor	0,7	0,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	271,6	170,9	264,6	-6,3	0,7	0,0	0,0	0,9	-1,7	263,8	1,5	1,5
Äldreomsorg	203,6	135,7	200,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	3,6	3,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	159,3	108,6	155,2	-0,2	3,9	0,0	0,0	0,3	-1,4	154,1	5,0	5,0
Kultur- och föreningsverksamhet	19,2	12,7	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,5	5,8	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	121,7	91,6	137,7	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,7	-16,0	-16,0
varav handläggare	23,8	17,1	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	974,2	648,5	967,0	-9,3	-2,1	0,2	0,0	-0,2	-1,7	965,1	-0,2	-0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	13,8	1,6	16,1	0,0	-2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	16,1	-2,3	0,0
varav stadsmiljö	9,3	0,6	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier	4,5	0,5	6,8	0,0	-2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	6,8	-2,3	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

Förvaltning: SC Uppföljning av budget 2012 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201208	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheterernas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	39,6	29,4	38,1	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	38,1	1,5	1,5
Individ- och familjeomsorg	182,2	122,4	188,7	0,0	-6,5	0,0	11,5	-1,4	1,4	188,7	-6,5	5,0
varav socialpsykiatri	20,7	15,0	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0
Flyktningmottagande	3,7	1,5	1,5	-2,8	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	-0,6	-0,6
Stadsmiljöverksamhet	8,2	6,1	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0
avskrivningar	1,0	0,7	1,2	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	1,2	-0,2	0,0
internräntor	0,7	0,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	291,7	185,9	289,8	-6,3	-4,4	0,0	5,1	0,9	-1,7	289,0	-3,6	1,5
Äldreomsorg	242,5	162,2	237,6	0,0	4,9	0,0	-1,3	0,0	0,0	237,6	4,9	3,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	185,5	122,5	195,3	-0,2	-10,0	0,0	13,9	0,3	-1,4	194,2	-8,9	5,0
Kultur- och föreningsverksamhet	21,4	16,7	24,5	0,0	-3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	24,5	-3,1	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	14,0	15,2	14,7	0,0	-0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	14,7	-0,7	0,0
Ekonomiskt bistånd	126,3	96,2	143,8	0,0	-17,5	0,0	1,5	0,0	0,0	143,8	-17,5	-16,0
varav handläggare	23,8	18,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 116,8	759,5	1 144,1	-9,3	-36,6	0,2	34,5	-0,2	-1,7	1 142,2	-34,7	-0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	13,8	1,6	16,1	0,0	-2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	16,1	-2,3	0,0
varav stadsmiljö	9,3	0,6	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier	4,5	0,5	6,8	0,0	-2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	6,8	-2,3	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

Förvaltning: SC Uppföljning av budget 2012 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER Mnkr	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201208	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheter resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,0	-2,9	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-38,6	-32,4	-50,1	0,0	11,5	0,0	-11,5	-1,4	1,4	-50,1	11,5	0,0
varav socialpsykiatri	0,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-2,5	-2,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-20,1	-15,0	-25,2	0,0	5,1	0,0	-5,1	0,9	-0,9	-25,2	5,1	0,0
Äldreomsorg	-38,9	-26,6	-37,6	0,0	-1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	-37,6	-1,3	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-26,2	-14,0	-40,1	0,0	13,9	0,0	-13,9	0,3	-0,3	-40,1	13,9	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-2,2	-4,0	-5,3	0,0	3,1	0,0	-3,1	0,0	0,0	-5,3	3,1	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-8,5	-9,5	-9,2	0,0	0,7	0,0	-0,7	0,0	0,0	-9,2	0,7	0,0
Ekonomiskt bistånd	-4,6	-4,6	-6,1	0,0	1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	-6,1	1,5	0,0
varav handläggare	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-142,6	-110,9	-177,1	0,0	34,5	0,0	-34,5	-0,2	0,2	-177,1	34,5	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13